

除非本公告另有界定，否則硅谷天堂黃金集團有限公司（「本公司」）於2019年11月8日（星期五）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞語在本公告具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告及其所載資料不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非亦無意構成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記。

除根據美國證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，證券不可在美國境內提呈發售或出售（定義見美國證券法S規例）。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後（即2019年12月18日（星期三）第三十日）結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年12月18日（星期三）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及價格可能下跌。



## Heaven-Sent Gold Group Company Limited

### 硅谷天堂黃金集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 80,440,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 8,044,000股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 72,396,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股股份17.50港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 最終定價後多繳股款可予退還)

股份代號 : 1342

#### 獨家保薦人

**CLSA** 中信里昂證券

#### 獨家全球協調人

**CLSA** 中信里昂證券

#### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**CLSA** 中信里昂證券

 **建銀国际**  
CCB International

 **海通國際**  
HAITONG

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的股份（包括因行使超額配股權而可能已發行及將予發行的任何額外股份）上市及買賣。假設香港公開發售於2019年11月25日（星期一）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年11月25日（星期一）上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的8,044,000股股份（可予調整，相當於全球發售項下的發售股份總數的10%）及國際發售提呈合共72,396,000股股份（可予調整以及視乎超額配股權而定，相當於全球發售項下的發售股份總數的90%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。特別是，在若干情況下，獨家全球協調人可酌情將香港公開發售及國際發售將提呈發售的發售股份於該兩項發售中重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售認購不足；或(ii)國際發售並無認購不足，而香港公開發售超額認購不足香港公開發售項下初步提呈的發售股份總數的15倍，則可從國際配售重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為8,044,000股股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的10%，因此根據香港公開發售提呈的最多發售股份總數將增加至16,088,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目的20%（任何超額配股權獲行使前），而最終發售價將定為招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份13.10港元）。

根據超額配股權，國際包銷商有權（可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期（即超額配股權獲行使的截止日期，即2019年12月18日（星期三））後30日內要求本公司按國際發售的發售價發行及配發額外最多12,066,000股股份，佔初步提呈的發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站 [www.heavensentgold.com](http://www.heavensentgold.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排確保股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份17.50港元且目前預期不會低於每股發售股份13.10港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付發售價每股發售股份17.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘每股發售股份的最終發售價低於17.50港元，多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份17.50元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述者達成，又或任何申請被撤回，股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格、IPO App及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**IPO App**（可透過在App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或在[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務遞交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2019年11月8日（星期五）上午九時正至2019年11月18日（星期一）中午十二時正期間的一般營業時間內於下列地點索取：

1. 中國銀行（香港）有限公司的以下任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	機利文街分行	香港德輔道中136號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	元朗青山道分行	新界元朗青山公路162號

2. 香港包銷商的以下任何辦事處：

**中信里昂證券有限公司**  
香港金鐘道88號太古廣場一座18樓

**建銀國際金融有限公司**  
香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓

**海通國際證券有限公司**  
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年11月8日（星期五）上午九時正至2019年11月18日（星期一）中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司－硅谷天堂黃金集團公開發售**」，須於下列時間投入上述任何中國銀行（香港）有限公司的任何指定分行的特備收集箱內：

2019年11月8日（星期五）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月9日（星期六）	－	上午九時正至下午一時正
2019年11月11日（星期一）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月12日（星期二）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月13日（星期三）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月14日（星期四）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月15日（星期五）	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月16日（星期六）	－	上午九時正至下午一時正
2019年11月18日（星期一）	－	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年11月8日（星期五）上午九時正至2019年11月18日（星期一）上午十一時三十分（每日24小時，截止申請日期除外），於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**透過**網上白表**服務以**網上白表**遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2019年11月18日（星期一）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算參與者／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：<sup>(1)</sup>

2019年11月8日（星期五）	－	上午九時正至下午八時三十分
2019年11月9日（星期六）	－	上午八時正至下午一時正
2019年11月11日（星期一）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月12日（星期二）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月13日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月14日（星期四）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月15日（星期五）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月16日（星期六）	－	上午八時正至下午一時正
2019年11月18日（星期一）	－	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2019年11月8日（星期五）上午九時正至2019年11月18日（星期一）中午十二時正或招股章程中「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

香港發售股份申請將於二零一九年十一月八日（星期五）開始至二零一九年十一月十八日（星期一）止。有關期間長於一般市場慣例四天。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退款（如有）將於二零一九年十一月二十二日（星期五）不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於二零一九年十一月二十五日（星期一）開始在聯交所買賣。

本公司預期於2019年11月22日（星期五）於(i)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(ii)本公司網站([www.heavensentgold.com](http://www.heavensentgold.com))公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將自2019年11月22日（星期五）起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2019年11月25日（星期一）上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2019年11月25日（星期一）上午九時正（香港時間）開始於聯交所買賣。股份將以每手200股股份為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1342。

代表董事會  
硅谷天堂黃金集團有限公司  
張晟  
主席

香港，2019年11月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董夏先生；非執行董事張晟先生、鮑鉞先生及張全有先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、蔡美峰先生及何佳先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。